

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TECNOCOMIDAS S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2013 A LAS 10H00.

En la ciudad de guayaquil, a las 10h00 del día 24 del mes de marzo de 2013, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudadela samanes 5 Mz 930 S 6F, se reúnen los accionistas de la compañía señores: Varinia Jouvin Martillo propietaria de cuatrocientas acciones (400); Inés Jimenez Zambrano propietaria de ochenta acciones (80) y Erwin Gil Aguilar propietario de ciento sesenta acciones (160) con lo que se encuentra presente el 80% del capital social suscrito y pagado de la compañía, ya que todas la acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los presentes, por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar los siguientes **Puntos del Orden del Día** 1.- Conocer y aceptar la excusa de la señorita Alba Olvera Melo, accionista de la compañía, 2.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Preside la sesión la señora Varinia Jouvin Martillo y actúa como secretaria Ad-Hoc el señor Christian Tinoco Ausón, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el presidente de la sesión, quien manifiesta que de acuerdo al orden del día da a conocer a los presentes que por motivos personales no asiste la señora Alba Olvera, aceptada la excusa, pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2012 para que la misma proceda a revisarlos y aprobarlos. Puesta en consideración de la junta esta propuesta y luego de deliberar al respecto, los accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros del periodo fiscal 2012, no habiendo otro asunto que tratar, se concede el receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leído a los presentes, quienes lo aprueban sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a la 10h45 del mismo día.

LO CERTIFICO.-



Christian Tinoco Auson
Secretario Ad-Hoc



Varinia Jouvin Martillo
Accionista



Inés Jimenez Zambrano
Accionista



Erwin Gil Aguilar
Accionista